

Actopan

Correspondiente al mes de **Septiembre** del ejercicio **2019**

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70106936887

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103031310



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019		\$0.00
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$0.00

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



Tesorero Municipal



Presidente Municipal Constitucional



Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN
CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: 7010/6936887

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				\$ -
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
MIENUS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

ELABORÓ



L.C. GILBERTO SANTILLANEROA

Formato FR-05

2016 - 2020



RICHESTOR CRUZ COLGUIN

2016 - 2020



MAYRA GONZALEZ DALUPE URIBE MORENO

2016 - 2020

Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN



Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6936887

Resumen al 30/09/2019

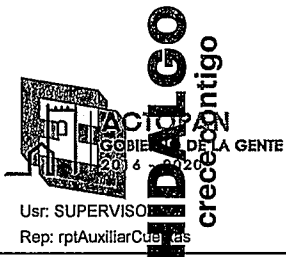
		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,249.60		
Depósitos (2)	\$ 696.00	Saldo promedio	\$ 2,075.77
Retiros (3)	\$ 2,945.60	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2019	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 3,082.96

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/09/2019	BONIFICACIÓN DE BONIFICACION MANEJO 0000000000 01417433	600.00		2,849.60
19/09/2019	BONIFICACIÓN IVA DE IVA 0000000000 01417443	96.00		2,945.60
26/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000260919 00445759		2,713.36	232.24
30/09/2019	COMIS MANEJO DE CTA 0000000000 00028757		200.21	32.03
30/09/2019	IVA COM MAN CTA 0000000000 00028757		32.03	0.00

000119

000120



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

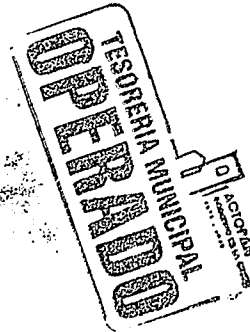
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-001 a la 1112-01-02-01-001)

Fecha y 04/oct./2019

hora de Impresión 02:39 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-02-01-001						70106936887	\$2,249.60	\$696.00	\$2,945.60	\$0.00
D00119	19/09/2019					REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 20	\$600.00	\$0.00	\$2,849.60	
D00119	19/09/2019					REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 20	\$96.00	\$0.00	\$2,945.60	
C04106	26/09/2019	RICARDO OROPEZA OR			TR-445759	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PROVEEDOR DE LA OBRA P	\$0.00	\$2,713.36	\$232.24	
D00120	30/09/2019					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.21	\$32.03	
D00120	30/09/2019					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$32.03	\$0.00	
Total :							2,249.60	696.00	2,945.60	0.00



Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** del ejercicio **2019**

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70106936887

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103031310



Concepto	Importe	Totales			
Saldo en libros al último día de Agosto del 2019		\$2,249:60			
Más:		\$0:00			
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 40%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 40%;">Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 40%;">Núm. Referencia</td> <td style="width: 40%;">Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia	Beneficiario		
Fecha	Núm. Referencia	Beneficiario			

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



Actopan

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2019

Menos:		\$0:00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$2,249:60



ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Oiguín

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Estado de Cuenta

Cliente
Razón Social

61102769
MUNICIPIO DE ACTOPAN



Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6936887

Resumen al 31/08/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,888.12	Saldo promedio	\$ 2,831.89
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (3)	\$ 638.52	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/08/2019	\$ 2,249.60	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 3,082.96

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/08/2019	F562 MUNC ACTOPAN P INT 0260819 00581004		290.52	2,597.60
30/08/2019	COMIS MANEJO DE CTA 0000000000 00029001		300.00	2,297.60
30/08/2019	IVA COM MAN CTA 0000000000 00029001		48.00	2,249.60

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

0711700990

Operaciones Agosto 2019

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

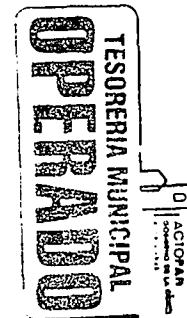
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01 a la 1112-01-02-01-001)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2019
12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Chéque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$2,888.12	\$0.00	\$638.52	\$2,249.60
1112-01-02-01-001						70106936887	\$2,888.12	\$0.00	\$638.52	\$2,249.60
	C03607	26/08/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		TR-581004	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A PROVEEDORES POR CONSUM	\$0.00	\$290.52	\$2,597.60	\$2,597.60
	D00104	30/08/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE AGOSTO DE LA	\$0.00	\$300.00	\$2,297.60	\$2,297.60
	D00104	30/08/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE AGOSTO DE LA	\$0.00	\$48.00	\$2,249.60	\$2,249.60
Total :							2,888.12	0.00	638.52	2,249.60



Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** del ejercicio **2019**

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70106936887

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103031310



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Julio del 2019		\$2,888.12
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		

Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** del ejercicio **2019**

Fecha	Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros			
Fecha	Núm. Cheque	Concepto	
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$2,888.12

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

[Signature]
L.C. Gilberto Santibañez
Tesorero Municipal 2016 - 2020

[Signature]
LIC. Héctor Cruz Olea
Presidente Municipal
Constitucional 2016 - 2020

[Signature]
C. María Guadalupe Uribe
Síndico Municipal 2016 - 2020



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

CONGRESO DEL ESTADO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

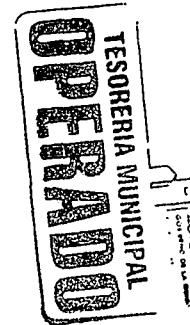
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01 a la 1112-01-02-01-001)

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2019
12:43 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-01-02-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,558.52	\$348.00	\$8,018.40	\$2,888.12
1112-01-02-01-001					70106936887	\$10,558.52	\$348.00	\$8,018.40	\$2,888.12
C02752	03/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		176135	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FGP 2019 POR REINTEGR	\$0.00	\$6,000.00		\$4,558.52
D00075	05/07/2019				REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 20	\$300.00	\$0.00		\$4,858.52
D00075	05/07/2019				REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 20	\$48.00	\$0.00		\$4,906.52
C03242	31/07/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		TR-454177	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS D	\$0.00	\$1,670.40		\$3,236.12
D00087	31/07/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE JULIO DE LA CT/	\$0.00	\$300.00		\$2,936.12
D00087	31/07/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE JULIO DE LA CT/	\$0.00	\$48.00		\$2,888.12
Total :						10,558.52	348.00	8,018.40	2,888.12





Jueves 1 de Agosto del 2019, 9:12:40 AM Centro de México

Estado de Cuenta

<p>Cliente</p> <p>Razón Social</p>	<p>61102769</p> <p>MUNICIPIO DE ACTOPAN</p>	<p>ACTOPAN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA</p> <p>TESORERIA MUNICIPAL OPERADO</p>
------------------------------------	---	--

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6936887

Resumen al 31/07/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 10,558.52		
Depósitos (2)	\$ 348.00	Saldo promedio	\$ 5,087.06
Retiros (4)	\$ 8,018.40	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2019	\$ 2,888.12	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/07/2019	TRASPASO REF. 236399176 AUT. 76135 0236399176 00176135		6,000.00	4,558.52
05/07/2019	BONIFICACIÓN DE BONIFICACION MANEJO 0000000000 01756923 <i>> 200086</i>	300.00		4,858.52
05/07/2019	BONIFICACIÓN IVA DE IVA 0000000000 01756928	48.00		4,906.52
29/07/2019	545 MUNC ACTOPAN P INT 0290719 00454177		1,670.40	3,236.12
31/07/2019	COMIS MANEJO DE CTA 0000000000 00030668 <i>> 200087</i>		300.00	2,936.12
31/07/2019	IVA COM MAN CTA 0000000000 00030668		48.00	2,888.12

1123-02-04 Banamex

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

5

55 85587503